

Số: 03/2021/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày 30/6/2021 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ nội dung biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 11/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) thống nhất thông qua:

1.1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty trước ngày 30/6/2021.

1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký công văn gửi Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng; Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Quy định.

1.3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện dự thảo các tài liệu phục vụ Đại hội gửi người đại diện phần vốn Tổng công ty và HĐQT xem xét trước ngày 31/3/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vĩnh Hòa

Số: 04/2021/CV-ĐTTS-HĐQT
"V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2021"

Tp. Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: - Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 03 /2021/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 11/3/2021 của
HĐQT Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng
Bàng, TP. Hải Phòng;

- Điện thoại: 0225.3 842665 - Fax: 0225.3 820436

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Quang Hoàn - Tổng Giám đốc

Là công ty Đại chúng giao dịch trên sàn Upcom, Mã chứng khoán: FSO,
hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200140967 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 11/12/2006 và cấp thay đổi lần
thứ 06 ngày 05/5/2015;

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu
Thủy sản Việt Nam kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công
ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam được gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021.

Lý do gia hạn: Tình hình dịch bệnh Covid - 19 hiện nay tại Hải Phòng
cũng như trên toàn quốc có diễn biến rất phức tạp, thực hiện chỉ đạo của các cơ
quan quản lý nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19, dừng các
hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người trong 1 phòng.... do vậy
HĐQT Công ty đã có Nghị Quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 theo lịch dự kiến trong tháng 04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam
cam kết thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 đúng thời gian do
Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp
hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TCT TSVN;
- HĐQT, Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hòa